



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2021.



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021

Main table showing monthly and total expenses for personnel, including columns for months from September to August, total, and percentage over budget.

RF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
DESPESA COM PESSOAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis
Obrigações Patronais
Benefícios Previdenciários
Pessoal Inativo e Pensionistas
Aposentadorias, Reserva e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras disp de pessoal decorrentes de contratos de tere ou de com indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 7º do art. 19 da LRF)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

Tabela 1.1

Summary table for personnel expenses, showing limits, percentages, and residual values for the first and second halves of the period.

ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA
PREFEITA
CPF 562.477.685-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.651.138,49	16.235.775,73
Dívida Mobiliária		0,00
Dívida Contratual	16.651.644,23	16.235.775,73
Emprestimos	0,00	0,00
Internos		0,00
Externos		0,00
Restituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos		0,00
Internos		0,00
Externos		0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.651.644,23	16.235.775,73
De Tributos		0,00
De Contribuições Previdenciárias		0,00
De Demais Contribuições Sociais	16.651.644,23	16.235.775,73
Do FGTS		0,00
Com Instituição Não Financeira		0,00
Demais Dívidas Contratadas		0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.494,26	-
Outras Dívidas	940.436,54	7.779.429,56
DEDUÇÕES (II)		0,00
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	940.426,54	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.676.817,11	7.779.429,56
(-) Restos a Pagar Processados	736.390,57	8.515.820,13
Demais Itens Financeiros	0,00	736.390,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC(L)) (III) = (I - II)	15.722.711,95	8.456.346,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.52.052,58	67.063.086,57
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	28,46	24,21
% da DC(L) sobre a RCL (III/RCL)	26,85	12,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %>=	70,26	80,47
LIMITE DE ALERTA (Insciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %>=	63,23	72,42
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>		
PASSIVO ATUARIAL		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA		
RP NÃO-PROCESSADOS		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		

FONTE: Sistema de Contabilidade



1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira"; no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", Assim, quando o efeito de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/03/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/03/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

**Tabela 2.1**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>		<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>		<Terceiro período seguinte>			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor
(a)	(b)	(c) = (ba)	(d) = (0,25 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (fa)	(h) = (e)	(i)	(j) = (ja)

ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA  
PREFEITA  
CPF: 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c", e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	58.552.052,58	61.910.564,07	67.063.086,57	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>				
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>				
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;= %&gt;</b>				
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 39 da LRF) - &lt;= %&gt;</b>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

NOTA: Sistema Contabilidade

NOTA:

ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA  
PREFEITA  
CPF 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.063.086,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.063.086,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 do LRF) - <5%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA  
PREFEITA  
CPF 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5



**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente líquida		67.063.086,57
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 67.063.086,57
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.405.047,22	52,79%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>	36.214.066,75	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>	34.403.363,41	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%=>	32.592.660,07	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.456.346,17	12,61%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	80.475.703,88	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.730.093,85	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.694.416,06	7%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Contabilidade

ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA  
 PREFEITA  
 CPF 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto/2021  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 4º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.000.000,00	68.000.000,00	14.036.575,29	20,64	46.211.598,13	21.788.401,87
RECEITAS CORRENTES	64.569.000,00	64.569.000,00	14.036.575,29	21,74	46.110.922,81	18.458.077,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.183.000,00	2.183.000,00	460.467,32	21,09	1.595.800,29	587.199,71
Impostos	1.745.000,00	1.745.000,00	437.823,93	25,09	1.429.008,81	315.991,19
Taxas	438.000,00	438.000,00	22.643,39	5,17	166.791,48	271.208,52
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	136.217,99	68,11	391.315,41	-191.315,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	136.217,99	68,11	391.315,41	-191.315,41
RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00	122.000,00	32.231,22	26,42	61.404,27	60.595,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	46,00	0,66	567,37	6.432,63
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	32.185,22	30,65	60.836,90	44.163,10
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.694.000,00	61.694.000,00	13.407.658,76	21,73	44.057.835,45	17.636.164,55
Transferências da União e de suas Entidades	38.124.000,00	38.124.000,00	9.086.448,06	23,83	27.131.539,19	10.992.460,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.500.000,00	6.500.000,00	1.350.043,26	20,77	4.907.630,91	1.592.369,09
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.060.000,00	17.060.000,00	2.971.167,44	17,42	12.018.665,35	5.041.334,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	4.567,39	134.432,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.567,39	5.432,61
RECEITAS CAPITAL	3.431.000,00	3.431.000,00	0,00	0,00	100.675,32	3.330.324,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00

Em Reais





Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto/2021  
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.675,32</b>	<b>3,60</b>	<b>2.695.324,68</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.391.000,00	2.391.000,00	0,00	0,00	100.675,32	4,21	2.290.324,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>14.036.575,29</b>	<b>20,64</b>	<b>46.211.598,13</b>	<b>67,96</b>	<b>21.788.401,87</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>14.036.575,29</b>	<b>20,64</b>	<b>46.211.598,13</b>	<b>67,96</b>	<b>21.788.401,87</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>14.036.575,29</b>	<b>20,64</b>	<b>46.211.598,13</b>	<b>67,96</b>	<b>21.788.401,87</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.000.000,00	68.000.000,00	12.788.015,99	48.879.976,89	19.120.023,11	12.731.976,32	39.937.897,71	28.062.102,29	39.652.524,72
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.479.810,00</b>	<b>62.480.010,00</b>	<b>11.484.561,11</b>	<b>45.413.080,06</b>	<b>17.066.929,94</b>	<b>11.331.818,64</b>	<b>37.562.160,12</b>	<b>24.917.849,88</b>	<b>37.408.403,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.915.000,00	33.724.550,00	4.518.278,00	22.769.339,98	10.955.210,02	5.184.148,30	22.060.837,80	11.663.712,20	22.060.837,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	11.100,00	5.000,00	6.000,00	5.100,00	4.154,78	4.767,52	6.332,48	4.767,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.554.810,00	28.744.360,00	6.961.283,11	22.637.740,08	6.106.619,92	6.143.515,56	15.496.554,80	13.247.805,20	15.342.797,81
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>5.874.500,00</b>	<b>4.874.300,00</b>	<b>1.303.454,88</b>	<b>3.466.896,83</b>	<b>1.407.403,17</b>	<b>1.400.157,68</b>	<b>2.375.737,59</b>	<b>2.498.562,41</b>	<b>2.244.121,59</b>



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto/2021  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
INVESTIMENTOS	5.464.500,00	4.457.700,00	1.197.954,88	3.050.396,83	1.407.303,17	1.295.104,75	1.959.869,09	2.497.830,91	1.828.253,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.000,00	416.600,00	105.500,00	416.500,00	100,00	105.052,93	415.868,50	731,50	415.868,50
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>645.690,00</b>	<b>645.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.690,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	645.690,00	645.690,00	0,00	0,00	645.690,00	0,00	0,00	645.690,00	0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto/2021  
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.000.000,00	68.000.000,00	12.788.015,99	48.879.976,89	19.120.023,11	12.731.976,32	39.937.897,71	28.062.102,29	39.937.897,71	28.062.102,29	39.652.524,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	68.000.000,00	68.000.000,00	12.788.015,99	48.879.976,89	19.120.023,11	12.731.976,32	39.937.897,71	28.062.102,29	39.937.897,71	28.062.102,29	39.652.524,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273.700,42	0,00	6.273.700,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	68.000.000,00	12.788.015,99	48.879.976,89	19.120.023,11	12.731.976,32	46.211.598,13	20.521.463,37	46.211.598,13	20.521.463,37	39.652.524,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosângela Cardoso Dourado Loula  
582.477.695-49  
Prefeita

Heliofábio Cardoso Dourado  
956.062.705-87  
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel  
028.509/O-5  
Contador

Cato Dourado Vasconcelos  
035.533.825-46  
Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Julho a Agosto/2021  
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/ktotal b)	No Bimestre	
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	74.104,07	1.902.855,52	3,89	597.144,48	330.597,16	1.181.114,88
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	74.104,07	1.902.855,52	3,89	597.144,48	330.597,16	1.181.114,88
JUDICIÁRIA	14.000,00	4.200,00	1.272,11	4.098,57	0,01	101,43	0,00	1.373,54
Administração Geral	14.000,00	4.200,00	1.272,11	4.098,57	0,01	101,43	0,00	1.373,54
ADMINISTRAÇÃO	10.142.000,00	10.577.000,00	2.053.971,54	9.478.277,31	19,39	1.098.722,69	2.638.294,00	3.473.312,29
Administração Geral	8.838.000,00	9.450.500,00	1.926.133,41	8.588.282,96	17,57	862.217,04	2.467.175,78	3.075.302,29
Administração Financeira	1.263.000,00	1.099.500,00	123.838,13	873.742,23	1,79	225.757,77	167.118,22	385.262,12
Controle Interno	14.000,00	22.000,00	4.000,00	15.100,00	0,03	6.900,00	4.000,00	8.900,00
Comunicação Social	27.000,00	5.000,00	0,00	1.152,12	0,00	3.847,88	0,00	3.847,88
SEGURANÇA PÚBLICA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.759.000,00	2.759.000,00	406.991,57	1.750.578,71	3,58	1.008.421,29	402.816,06	1.314.551,95
Administração Geral	951.500,00	1.010.800,00	138.912,94	804.030,94	1,64	206.769,06	160.492,14	355.999,22
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	902,00	13.098,00
Assistência à Criança e ao	373.500,00	382.000,00	45.307,63	149.447,63	0,31	232.552,37	41.278,09	271.237,61
Assistência Comunitária	1.336.000,00	1.295.200,00	221.771,00	796.100,14	1,63	499.099,86	200.143,83	747.113,22
Alimentação e Nutrição	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Habituação Urbana	68.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
SAÚDE	14.708.000,00	14.708.000,00	2.734.828,92	12.632.521,70	25,84	2.075.478,30	3.112.251,23	4.785.031,40
Administração Geral	3.045.000,00	3.033.950,00	346.119,97	2.403.231,65	4,92	630.718,35	444.721,31	1.162.710,28
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Atenção Básica	7.305.500,00	5.984.400,00	1.134.838,20	5.081.792,12	10,40	902.607,88	1.239.677,01	2.111.279,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.142.000,00	5.424.100,00	1.191.630,75	4.951.366,93	10,13	472.733,07	1.366.632,71	1.413.327,74
Vigilância Sanitária	76.000,00	159.250,00	33.840,00	133.931,00	0,27	25.319,00	34.595,00	42.639,00
Vigilância Epidemiológica	128.500,00	95.300,00	28.400,00	62.200,00	0,13	33.100,00	26.625,20	44.074,80
EDUCAÇÃO	31.185.000,00	30.947.700,00	5.394.711,65	18.202.440,91	37,24	12.745.259,09	4.261.057,05	15.152.857,16



**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Julho a Agosto/2021  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	
Administração Geral	3.505.000,00	3.378.200,00	219.355,85	1.302.728,93	2.075.471,07	234.406,99	738.817,96	2.639.382,04
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Alimentação e Nutrição	527.000,00	527.000,00	197.000,00	397.000,00	130.000,00	54.848,05	222.828,05	304.171,95
Ensino Fundamental	24.460.000,00	24.272.900,00	4.572.709,74	15.652.093,26	8.620.806,74	3.845.587,09	14.481.259,72	9.791.640,28
Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Educação Infantil	730.000,00	878.800,00	188.099,98	287.138,26	591.661,74	57.693,16	108.309,63	770.490,37
Educação de Jovens e Adultos	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
Educação Especial	75.000,00	117.600,00	42.688,08	69.841,76	47.758,24	18.844,96	29.703,68	87.896,32
Educação Básica	710.000,00	729.100,00	0,00	318.780,70	410.319,30	36.161,80	200.408,80	528.691,20
Infra-estrutura Urbana	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Transporte Rodoviário	699.000,00	713.100,00	174.858,00	174.858,00	538.242,00	13.515,00	13.515,00	699.585,00
Desporto Comunitário	268.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
CULTURA	35.000,00	59.500,00	13.200,00	44.900,00	14.600,00	6.200,00	31.700,00	27.800,00
Administração Geral	35.000,00	59.500,00	13.200,00	44.900,00	14.600,00	6.200,00	31.700,00	27.800,00
URBANISMO	3.367.310,00	2.986.810,00	1.159.837,00	2.576.213,50	410.596,50	1.081.824,80	2.293.982,93	692.827,07
Infra-estrutura Urbana	1.104.500,00	853.100,00	800.000,00	846.792,78	6.307,22	713.408,47	760.181,70	92.918,30
Serviços Urbanos	2.262.810,00	2.133.710,00	359.837,00	1.729.420,72	404.289,28	368.416,33	1.533.801,23	599.908,77
SANEAMENTO	331.000,00	347.700,00	38.215,00	291.725,00	55.975,00	37.500,00	255.060,85	92.639,15
Serviços Urbanos	197.000,00	197.600,00	38.215,00	141.725,00	55.875,00	37.500,00	123.638,00	73.962,00
Saneamento Básico Urbano	134.000,00	150.100,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	131.422,85	18.677,15
GESTÃO AMBIENTAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENERGIA	528.000,00	1.034.600,00	542.996,02	1.034.427,62	172,38	515.908,39	976.649,71	57.950,29

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Julho a Agosto/2021  
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/ktotal b)	No Bimestre	
Energia Elétrica	528.000,00	1.034.600,00	542.996,02	1.034.427,62	172,38	515.908,39	976.649,71	2,45
TRANSPORTE	74.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	74.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	675.000,00	444.200,00	75.571,54	188.121,48	256.078,52	55.771,54	152.921,48	0,38
Desporto Comunitário	675.000,00	444.200,00	75.571,54	188.121,48	256.078,52	55.771,54	152.921,48	0,38
ENCARGOS ESPECIAIS	896.000,00	951.600,00	292.316,57	773.816,57	177.783,43	289.756,09	769.820,06	1,93
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	427.700,00	110.500,00	422.500,00	5.200,00	109.207,71	420.636,02	1,05
Outros Encargos Especiais	476.000,00	523.900,00	181.816,57	351.316,57	172.583,43	180.548,38	349.184,04	0,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.690,00	645.690,00	0,00	0,00	645.690,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	645.690,00	645.690,00	0,00	0,00	645.690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>12.788.015,99</b>	<b>48.879.976,89</b>	<b>19.120.023,11</b>	<b>12.731.976,32</b>	<b>39.937.897,71</b>	<b>100</b>

Rosângela Cardoso Dourado Loula  
582.477.695-49  
Prefeita

Heitorfábio Cardoso Dourado  
956.062.705-87  
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel  
028.509/0-5  
Contador

Caio Dourado Vasconcelos  
035.533.825-46  
Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020 A Agosto/2021  
 RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.194.546,18	4.960.115,48	5.575.390,09	7.241.394,04	5.501.342,65	6.516.581,71	5.459.737,03	5.879.015,91	6.111.205,71	6.064.808,95	6.619.347,59	8.539.332,94	73.662.818,28
Impostos, Taxas e IPTU	65.173,00	90.749,73	108.839,88	338.910,09	153.940,62	262.479,94	183.520,97	197.959,95	158.764,52	178.666,97	234.768,18	225.699,14	2.199.472,99
ISS	5.085,62	3.723,68	3.416,14	56.767,14	29.877,43	23.572,94	17.715,31	18.925,23	4.745,38	7.972,64	5.803,97	10.174,92	187.780,40
ITBI	40.826,20	38.242,29	79.592,93	103.920,79	19.539,52	50.325,53	40.008,87	71.578,37	44.908,64	50.895,51	79.148,44	72.715,92	691.703,01
IRRF	2.100,00	750,00	2.757,60	20.100,00	7.680,00	420,00	2.100,00	240,00	3.300,00	8.184,00	36.937,32	450,00	85.018,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	17.161,18	48.033,76	23.073,21	14.127,47	96.843,67	25.746,13	19.316,75	7.962,65	6.859,42	4.331,88	7.222,79	15.420,60	286.099,51
Receita Patrimonial	670,21	435,08	389,29	431,48	250,24	383,05	2.303,72	4.465,89	9.657,36	12.112,79	14.519,84	17.711,38	63.330,33
Rendimentos de Aplicação	275,87	435,08	389,29	336,28	250,24	383,05	2.179,28	4.325,49	9.400,83	12.112,79	14.473,84	17.711,38	62.273,42
Outras Receitas	394,34	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	124,44	140,40	256,53	0,00	46,00	0,00	1.056,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.128.702,97	4.868.930,67	5.466.116,51	6.901.736,97	5.319.736,25	6.212.628,18	5.222.911,70	5.615.149,28	5.885.407,43	5.852.688,29	6.311.891,69	8.217.872,31	71.003.772,25
Cota-Parte do FPM	1.162.144,19	1.563.776,96	2.072.667,92	2.172.350,49	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	1.879.677,31	2.354.835,10	25.128.079,38
Cota-Parte do ICMS	497.884,29	472.305,11	492.468,48	755.762,52	408.347,44	521.937,66	600.112,69	440.549,97	532.242,56	562.289,95	528.995,00	665.584,80	6.478.480,47
Cota-Parte do IPVA	70.553,34	74.325,72	34.493,36	38.679,90	31.362,43	50.235,00	47.950,71	49.711,80	45.451,73	77.381,68	94.921,36	86.351,13	701.418,16
Cota-Parte do ITR	871,78	1.908,66	236,21	561,80	504,05	321,18	338,26	184,47	0,00	176,72	63,19	99,75	5.286,07
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1.225.161,06	1.280.225,50	1.423.743,28	1.854.258,02	2.124.216,11	2.128.522,14	1.830.452,46	1.968.216,78	1.993.240,01	1.926.004,93	2.233.115,95	2.357.449,99	22.344.606,23
Outras Transferências	2.172.088,31	1.476.388,72	1.442.507,26	2.080.104,24	497.466,78	552.157,17	760.397,06	1.082.719,48	822.091,02	1.131.311,48	1.575.118,88	2.753.551,54	16.345.901,94
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	44,41	315,50	247,87	0,00	0,00	4.319,52	18,24	0,00	0,00	0,00	4.945,54



**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020 A Agosto/2021**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	
DEDUÇÕES (II)	346.290,56	559.698,05	519.973,07	593.320,35	539.610,54	706.389,67	526.412,32	512.842,50	614.015,16	559.074,25	500.731,21	621.374,03	6.599.731,71
Dedução para o FUNDEB	346.290,56	559.698,05	519.973,07	593.320,35	539.610,54	706.389,67	526.412,32	512.842,50	614.015,16	559.074,25	500.731,21	621.374,03	6.599.731,71
RCL (III) = (I - II)	4.848.255,62	4.400.417,43	5.055.417,02	6.648.073,69	4.961.732,11	5.810.192,04	4.933.324,71	5.366.173,41	5.497.190,55	5.505.734,70	6.118.616,38	7.917.958,91	67.063.086,57
(-) Transferências obrigatórias da União (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	4.848.255,62	4.400.417,43	5.055.417,02	6.648.073,69	4.961.732,11	5.810.192,04	4.933.324,71	5.366.173,41	5.497.190,55	5.505.734,70	6.118.616,38	7.917.958,91	67.063.086,57
(-) Transferências obrigatórias da União (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	4.848.255,62	4.400.417,43	5.055.417,02	6.648.073,69	4.961.732,11	5.810.192,04	4.933.324,71	5.366.173,41	5.497.190,55	5.505.734,70	6.118.616,38	7.917.958,91	67.063.086,57

Rosângela Cardoso Dourado Loula  
582.477.695-49  
Prefeita

Heliofábio Cardoso Dourado  
956.062.705-87  
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel  
028.509/O-5  
Contador

Caio Dourado Vasconcelos  
035.533.825-46  
Controlador Interno





Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



### Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)</b> = (IX - X)2					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
<b>Despesas Correntes (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho A Agosto/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Julho/ 2021 A Agosto/2021  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.569.000,00	46.110.922,81	
IPTU	2.183.000,00	1.595.800,29	
ISS	50.000,00	42.834,69	
ITBI	550.000,00	428.699,70	
IRRF	45.000,00	59.311,32	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	821.788,87	
Contribuições	838.000,00	243.165,71	
Receita Patrimonial	200.000,00	391.315,41	
Aplicações Financeiras (II)	122.000,00	61.404,27	
Outras Receitas Patrimoniais	105.000,00	60.836,90	
Transferências Correntes	17.000,00	567,37	
Cota-Parte do FPM	61.694.000,00	44.057.835,45	
Cota-Parte do ICMS	20.800.000,00	14.525.712,05	
Cota-Parte do IPVA	4.800.000,00	3.408.048,21	
Cota-Parte do ITR	400.000,00	386.693,23	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	1.350,18	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	17.060.000,00	16.561.218,37	
Demais Receitas Correntes	18.610.000,00	9.174.813,41	
Outras Receitas Financeiras (III)	370.000,00	4.567,39	
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	370.000,00	4.567,39	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	370.000,00	4.567,39	
Operações de Crédito (VI)	64.464.000,00	46.050.085,91	
Amonização de Empréstimos (VII)	3.431.000,00	100.675,32	
	615.000,00	0,00	
	0,00	0,00	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Julho/2021 a Agosto/2021  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.796.000,00	100.675,32
Convênios	2.476.000,00	675,32
Outras Transferências de Capital	320.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>2.806.000,00</b>	<b>100.675,32</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>67.270.000,00</b>	<b>46.150.761,23</b>



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Julho/2021 a Agosto/2021  
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>61.479.810,00</b>	<b>45.413.080,06</b>	<b>37.562.160,12</b>	<b>37.408.403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	37.915.000,00	22.769.339,98	22.060.837,80	22.060.837,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	6.000,00	4.767,52	4.767,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.554.810,00	22.637.740,08	15.496.554,80	15.342.797,81	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>61.469.810,00</b>	<b>45.407.080,06</b>	<b>37.557.392,60</b>	<b>37.403.635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>5.874.500,00</b>	<b>3.466.896,83</b>	<b>2.375.737,59</b>	<b>2.244.121,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.464.500,00	3.060.396,83	1.959.869,09	1.828.253,09	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	410.000,00	416.500,00	415.868,50	415.868,50	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>5.464.500,00</b>	<b>3.050.396,83</b>	<b>1.959.869,09</b>	<b>1.828.253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	645.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>67.580.000,00</b>	<b>48.457.476,89</b>	<b>39.517.261,69</b>	<b>39.231.888,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>6.918.872,53</b>
<b>META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO</b>							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							352.935,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>6.918.872,53</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							717.262,69





ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	16.663.138,49	16.235.775,73
DEDUÇÕES (XXIX)	940.426,54	7.779.429,56
Disponibilidade de Caixa	940.426,54	7.779.429,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.676.817,11	8.515.820,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	736.390,57	736.390,57
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	15.722.711,95	8.456.346,17
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>7.266.365,78</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
Até o Bimestre/2021		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Rerabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contabilidade  
NOTA:

ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA  
PREFEITA  
CPF 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Julho/2021 A Agosto/2021  
 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO) (I)	736.390,57	0,00	0,00	0,00	736.390,57	0,00	289.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	289.835,61	1.026.226,18
PODER EXECUTIVO	736.390,57	0,00	0,00	0,00	736.390,57	0,00	289.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	289.835,61	1.026.226,18
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>736.390,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.390,57</b>	<b>0,00</b>	<b>289.835,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.835,61</b>	<b>1.026.226,18</b>

Rosângela Cardoso Dourado Loula  
582.477.695-49  
Prefeita

Heliofábio Cardoso Dourado  
956.062.705-87  
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel  
028.509/O-5  
Contador

Cato Dourado Vasconcelos  
035.533.825-46  
Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: Julho/ 2021 a Agosto/2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>766.928,19</b>
1.1 - Receita Resultante do IPTU	135.000,00	118.787,82
1.2 - Receita Resultante do ITBI	48.000,00	59.311,32
1.3 - Receita Resultante do ISS	562.000,00	429.120,80
1.4 - Receita Resultante do IRRF	700.000,00	149.708,25
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>32.580.000,00</b>	<b>22.935.553,09</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	26.000.000,00	18.157.139,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	18.157.139,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	4.260.060,07
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	33.299,74
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	1.687,62
2.5 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	483.365,84
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	20.000,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>34.025.000,00</b>	<b>23.692.481,28</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>6.512.000,00</b>	<b>4.587.110,62</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.994.250,00</b>	<b>1.336.009,70</b>



FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)				
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>23.570.000,00</b>	<b>16.579.890,70</b>				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.070.000,00	12.029.852,01				
6.1.1- Principal	17.060.000,00	12.011.179,68				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	18.672,33				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00				
6.2.1- Principal	0,00	0,00				
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.500.000,00	4.550.038,69				
6.3.1- Principal	6.500.000,00	4.550.038,69				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>	<b>10.548.000,00</b>	<b>7.424.069,06</b>				
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>				
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>16.579.890,70</b>				
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)</b>	
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>16.460.800,00</b>	<b>10.749.512,13</b>	<b>10.221.100,18</b>	<b>10.221.100,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1- Educação Infantil	118.100,00	53.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	118.100,00	53.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.342.700,00	10.695.604,77	10.221.100,18	10.221.100,18	0,00	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.117.900,00</b>	<b>4.503.675,21</b>	<b>3.750.838,11</b>	<b>3.620.028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Educação Infantil	326.300,00	181.649,50	58.171,35	50.575,85	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	326.300,00	181.649,50	58.171,35	50.575,85	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.791.600,00	4.322.025,71	3.692.666,76	3.569.452,56	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>23.578.700,00</b>	<b>15.253.187,34</b>	<b>13.971.938,29</b>	<b>13.841.128,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)				
						VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.749.512,13	10.221.100,18	10.221.100,18	0,00	0,00				
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.253.187,34	13.971.938,29	13.841.128,59	0,00	0,00			10.221.100,18	64,31
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>									
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.605.923,49		10.221.100,18					10.221.100,18	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.275.019,35		0,00					0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	682.505,80		0,00					0,00	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>									
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.657.989,07		2.607.952,41					2.607.952,41	34,30
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>									
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	202.400,00	51.581,40	50.138,28	50.138,28	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	202.400,00	51.581,40	50.138,28	50.138,28	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.798.400,00	1.728.569,69	1.224.716,35	1.203.094,75	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>4.774.900,00</b>	<b>1.780.151,09</b>	<b>1.274.854,63</b>	<b>1.253.233,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))						15.246.792,92
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						7.424.069,06
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>7.822.723,86</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	5.923.120,32	7.822.723,86	21,23			
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE	1.625.000,00	870.404,61				
35.1- Salário-Educação	649.000,00	389.769,83				
35.2- PDDE	5.000,00	0,00				
35.3- PNAE	561.000,00	413.131,20				
35.4 - PNATE	210.000,00	63.441,88				
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	4.061,70				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00				
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>870.404,61</b>				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.940.200,00	899.845,55	436.751,85	436.751,85	0,00	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>	<b>2.172.200,00</b>	<b>899.845,55</b>	<b>436.751,85</b>	<b>436.751,85</b>	<b>0,00</b>	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>30.525.800,00</b>	<b>17.937.123,98</b>	<b>15.683.544,77</b>	<b>15.531.113,47</b>	<b>0,00</b>	
47.1- Despesas Correntes	29.545.800,00	17.766.723,98	15.561.855,77	15.525.713,47	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	21.722.000,00	13.655.265,13	13.478.248,62	13.478.248,62	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.823.800,00	4.111.458,85	2.083.607,15	2.047.464,85	0,00	
47.2- Despesas de Capital	980.000,00	170.400,00	121.689,00	5.400,00	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	980.000,00	170.400,00	121.689,00	5.400,00	0,00	



**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 Período de Referência: Julho/2021 A Agosto/2021  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>756.928,19</b>	<b>52,38</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	42.834,69	116,73
Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	59.311,32	131,80
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	428.699,70	77,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	149.708,25	467,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	2.943,79	407,64
Divida Ativa dos Impostos	52.000,00	52.000,00	57.547,06	90,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	15.883,38	226,65
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>32.580.000,00</b>	<b>32.580.000,00</b>	<b>22.935.553,09</b>	<b>70,40</b>
Cota-Parte do FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	18.157.139,82	69,84
Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	1.687,62	16,88
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	483.365,84	96,67
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.260.060,07	71,00
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	33.299,74	66,60
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>34.025.000,00</b>	<b>34.025.000,00</b>	<b>23.692.481,28</b>	<b>69,63</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE</b>				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.312.000,00	6.312.000,00	5.753.593,99	91,15
Provenientes da União	5.362.000,00	5.362.000,00	5.293.361,45	98,72
Provenientes dos Estados	800.000,00	800.000,00	460.232,54	57,53
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	588.000,00	588.000,00	494.843,22	208,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>6.248.437,21</b>	<b>83,31</b>





DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.866.500,00</b>	<b>12.996.400,00</b>	<b>11.110.314,15</b>	<b>85,49</b>	<b>9.254.310,56</b>	<b>71,21</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.121.000,00	5.212.950,00	3.978.766,38	76,32	3.977.193,67	76,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.745.500,00	7.783.450,00	7.131.547,77	91,62	5.277.116,89	67,80	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.841.500,00</b>	<b>1.711.600,00</b>	<b>1.522.207,55</b>	<b>88,93</b>	<b>668.658,04</b>	<b>39,07</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.841.500,00	1.711.600,00	1.522.207,55	88,93	668.658,04	39,07	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>14.708.000,00</b>	<b>14.708.000,00</b>	<b>12.632.521,70</b>	<b>85,89</b>	<b>9.922.968,60</b>	<b>67,47</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.500.000,00	5.896.550,00	5.346.706,17	90,68	4.519.038,88	76,64	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.896.550,00</b>	<b>5.346.706,17</b>	<b>90,68</b>	<b>4.519.038,88</b>	<b>76,64</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>8.208.000,00</b>	<b>7.604.550,00</b>	<b>7.285.815,53</b>	<b>95,81</b>	<b>5.403.929,72</b>	<b>71,06</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>17,38</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]</b>	<b>R\$ 1.850.057,53</b>
---	-------------------------



**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO E AGOSTO DE 2021

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>										Em reais	
		Até o Bimestre											
		No bimestre	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>		
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>													
Ativos Constituídos pela SPE													
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>													
Obrigações Contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
<b>DESPESAS DE PPP</b>													
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
...													
A contratar (I.2)													
...													
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
...													
A contratar (II.2)													
...													
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	58.552.052,58												
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>													
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>													

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA  
PREFEITA  
CPF 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO E AGOSTO DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Em Reais
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			68.000.000,00
Previsão Atualizada			68.000.000,00
Receitas Realizadas			46.211.598,13
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			68.000.000,00
Dotação Atualizada			68.000.000,00
Despesas Empenhadas			48.879.976,89
Despesas Liquidadas			39.937.897,71
Despesas Pagas			39.652.524,72
Superávit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas		Até o Bimestre	48.879.976,89
Despesas Liquidadas			39.937.897,71
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre	67.063.086,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			67.063.086,57
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>			
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			
Resultado Nominal - Acima da Linha			
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			
Inscrição		CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre
			Saldo a Pagar



	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS TOTAL		<18% / 25%> 70% 50% 15%	21,23% 64,31%
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário			35º Exercício
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			17,38%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

NOTA:

FONTE: Sistema Contábil 2021

ROSANGELA CARDOSO DOURADO LOULA  
 PREFEITA  
 CPF 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5